



第四届全国教育实证研究论坛

从思辨到实证

教育公平研究范式的转型

黄忠敬

华东师范大学



目录

CONTENTS

01

范式转型的背景？

02

范式理论：三种公平观？

03

范式转型：两种类型？

04

学生公平偏好：一项实验？

第四届全国教育实证研究论坛



1 范式转型的背景？

第四届全国教育实证研究论坛



- 某省高考作文：给违反交规父亲的一封信

- 一位父亲在高速公路开车打电话，旁边的孩子一再提醒，父亲不要拨打电话，可是父亲不听劝阻，最终孩子选择报警。警察来后对父亲进行批评教育。要求考生给父亲写一封信。



• 写给出题者的一封信

- 看到上面的材料后，我不知道如何提笔写信。父亲是个不折不扣的**农民**，一辈子都没有离开过阎良，一年365天都是过着面朝黄土背朝天，日升而作日落而息的日子。最近，刚忙完甜瓜又开始收麦，收完麦，又开始种苞谷。**农村**，犹如横亘在他面前的黄河长江一样，出村对他而言就是天方夜谭。父亲，一个一辈子只和土地打交道的质朴农民，**他怎么会有车呢？**
- 如果作文材料是有关**农村的事**，比如种庄稼的事，比如养猪牛羊的事，比如去摘甜瓜的事，我可以很负责地告诉您，我绝对熟悉，绝对可以写出点东西来，至少不会无法提笔。可是，尊敬的老师，如果出了类似这样的题材，**城里的孩子**又怎么办呢？他们见过庄稼吗？分得清小麦和韭菜吗？他们分得清吗？



高考作文涉及足球、赛车等主题，
有性别公平、城市偏向等问题。

- 江西卷“兽首拍卖”
- 辽宁卷“明星代言”
- 安徽卷“弯道超越”
- 江苏卷“品位时尚”
- 天津卷“我说90后”
- 宁夏卷“诚信善良”





- 某教材自我保护的故事

- 小明一个人在家，这时有个人敲门，声称是修水管的，叫小明开门。小明这时候应当怎么办呢？

第四届全国教育实证研究论坛



教育公平问题严重





民众高度关切的教育公平话题

01 城乡差异

02 区域差异

03 校际差距

04 义务教育均衡

05 招生考试公平

06 困难群体保障

07 农村教师队伍建设

08 学前教育入园难

09 教育经费与转移支付

10 高教大众化



教育公平的中国问题

城乡、区域、学校之间的不公平

区别于其他国家：性别、民族、阶层之间的不公平？

第四届全国教育实证研究论坛



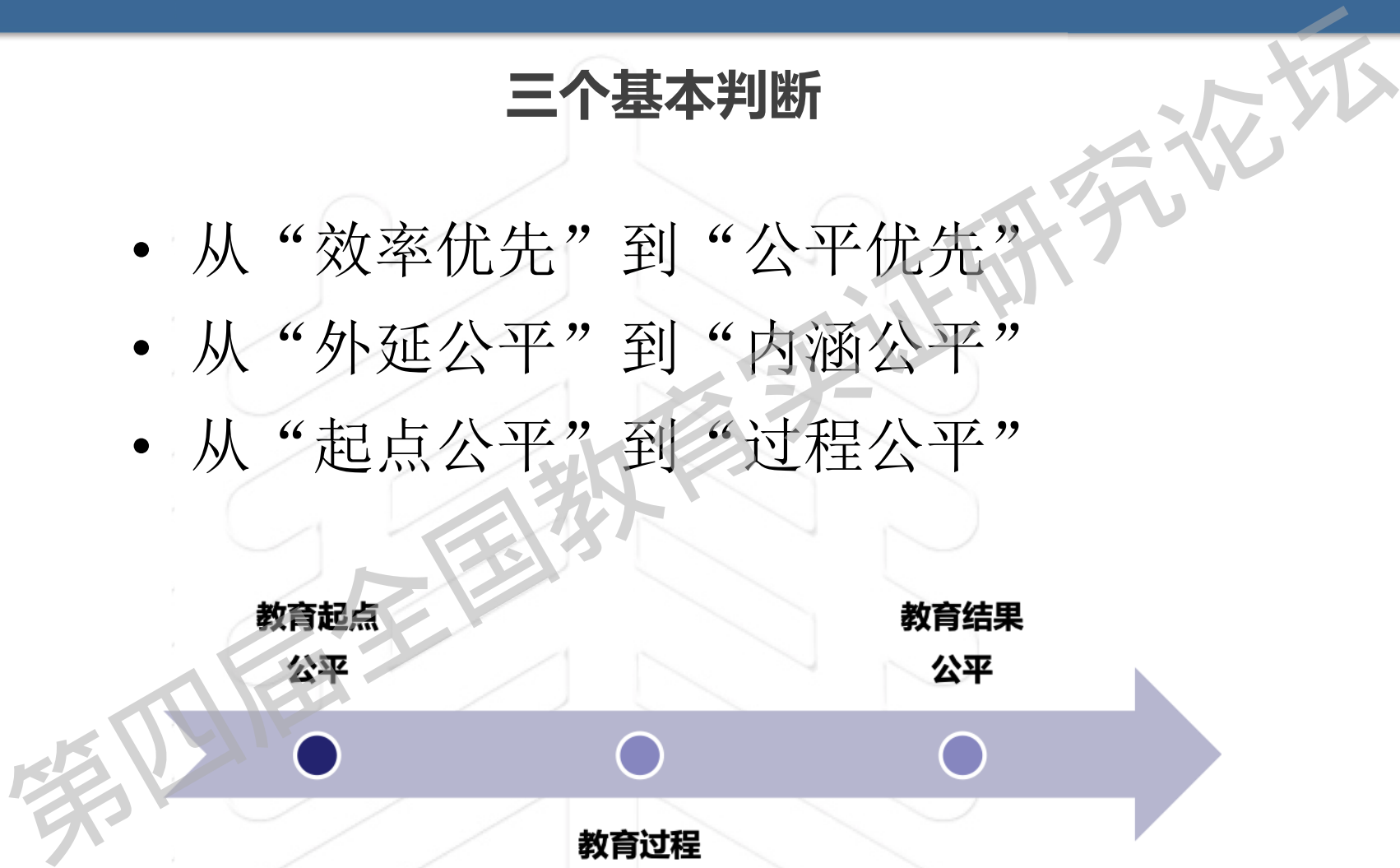
三个基本判断

- 从“效率优先”到“公平优先”
- 从“外延公平”到“内涵公平”
- 从“起点公平”到“过程公平”

教育起点
公平

教育结果
公平

教育过程
公平





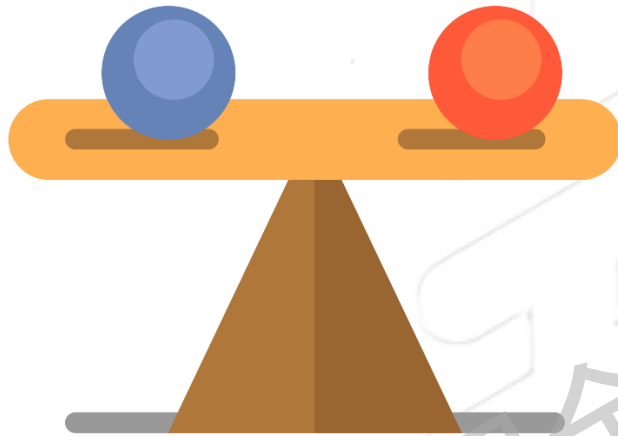
2

范式理论：三种公平观？

第四届全国教育实证研究论坛



三种公平观



01.平等主义公平观(egalitarianism)

02.精英主义公平观(meritocratism)

03.功利主义公平观(utilitarianism)

第四届全国教育实证研究论坛



三种公平观

1. 平等主义公平观（egalitarianism）

认为所有的不平等都是不公平的。“不患寡而患不均”。均等化公平（平均主义，平等主义）。

第四届全国教育实证研究论坛



三种公平观

2. 精英主义公平观（Meritocracy）

强调基于个人成就的公平观，多劳多得，差异化公平（精英主义，用人唯贤，贤能统治）。

代表人物：哈耶克、弗里德曼等



三种公平观

3. 功利主义公平观 (Utilitarianism)

强调基于个人功用的公平观，效用化公平（功利主义，实用主义）。2个小孩分蛋糕

代表人物密尔、边沁

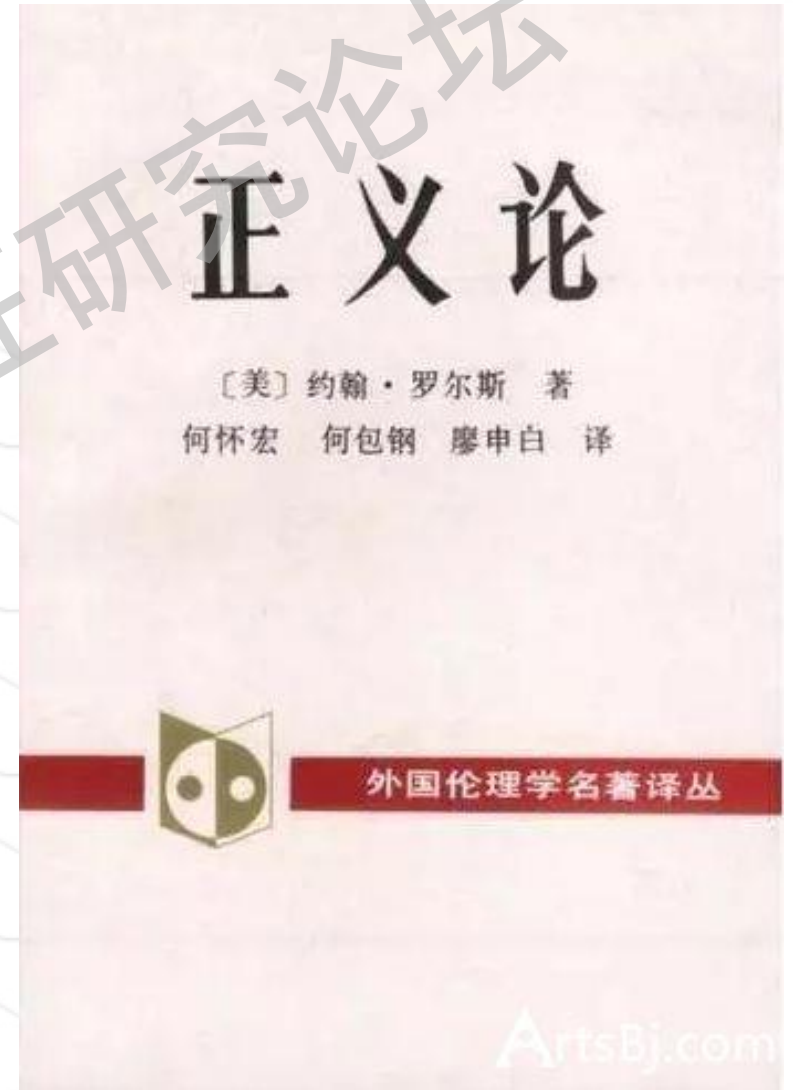
第四届全国教育实证研究论坛



- 罗尔斯的公平理论 (Rawls, J.)

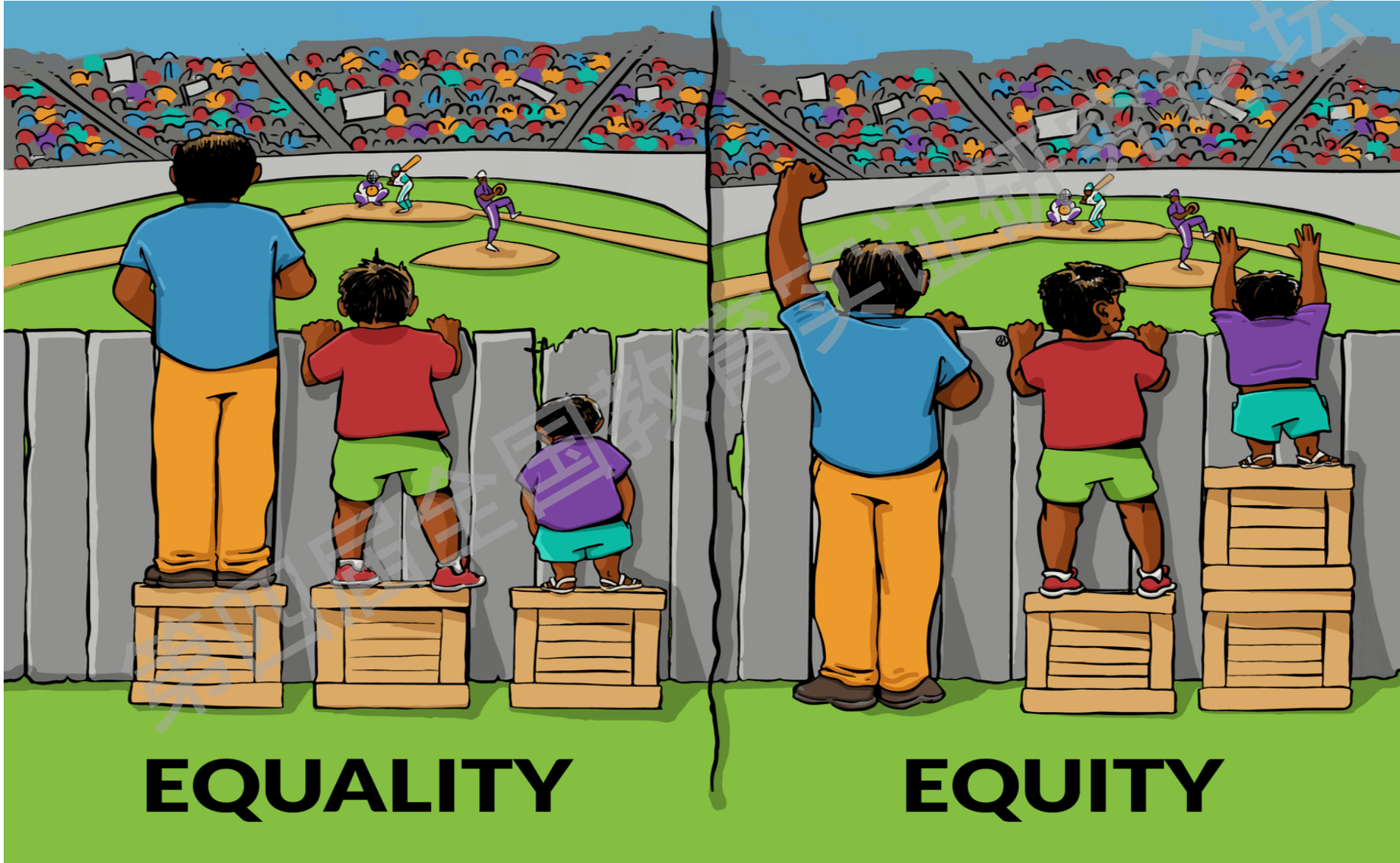
- 同等人的**同等对待**。一视同仁，有教无类。横向公平。

- 不同人的**差异对待**。因材施教，倾斜对待，弱势补偿。纵向公平。





Equality VS Equity



EQUALITY

EQUITY



3

范式转型：两种类型？

第四届全国教育实证研究论坛



两种范式

思辨研究范式

实证研究范式

第四届全国教育实证研究论坛



思辨研究范式

- 古老的哲学思辨法。以叙事或讲故事的方式推进思维发展，揭示哲理与意义。
- 通过道德故事和道德推理来反思公平观，是动机论（康德），还是后果论（功利主义）
- 学科基础：哲学、伦理学和人类学等





案例1：正义与非正义

苏（苏格拉底）：能否区别**正义与非正义**？

尤（尤苏戴莫斯）：能够。

苏：**虚伪**属于正义还是非正义？**欺骗**、做坏事、奴役人属于正义还是非正义？

尤：非正义。

苏：奴役非正义的敌人、欺骗敌人、**偷窃**敌人的东西，也属于非正义么？

尤：不是。

苏：是不是可以这样归纳：**虚伪**、**欺骗**用在敌人身上，属于正义行为，用在朋友身上属于非正义行为。

尤：对。

苏：假如在士气消沉时，**谎称**援军来了，儿子生病不肯服药，父亲骗他，把药当饭给他吃，这种行为是正义的还是非正义的？（**色诺芬**，**回忆苏格拉底**，**商务**）

研究范式

- 古老的哲学思辨法
- 运用反讽术和启发诱导式的方法，通过不断地对话、发问、质疑，探讨智慧、勇敢、正义、自由等伦理问题。



案例2 海因兹偷药

海因兹的妻子病危，而他却无钱支付高额的药费。在药商既不肯降价，又不答应延期付款的情况下，为救妻子的性命，海因兹破门而入偷了药。

(科尔伯格, 道德发展心理学, 华东师大, 2004)

研究范式

- 道德两难故事
- 应该遵守法律还是维护个人生命的权利?
- 通过被试者给出的答案以及其理由，分析其中所隐含的认知结构特点和道德发展水



案例3失控的电车

一辆有轨电车，以每小时60英里的速度沿着轨道疾驰而来。这时刹车失灵了。在前方，有五个工人手持工具在轨道上。突然，右边有一条岔道，那条轨道上有一个工人。（桑德尔，公正，中信社，2011）

研究范式

- 道德两难故事
- 通过道德两难故事来反思公平观，是动机论（康德），还是后果论（功利主义）



实证研究范式：调查研究

- 研究方法。建立分析框架，选择测评指标，分析各指标的离散程度，比如基尼系数、洛尼兹曲线等。
- 学科基础：社会学、统计学、测量学等

第四届全国教育实证研究论坛





- 经合组织

- 强调从四个方面评估教育公平，克服学生背景的学习公平，教育资源分配的公平，教育过程的公平以及学生学习结果的公平，这就是背景、投入、过程与产出的CIPP评估模式。（OECD教育公平指标）



OECD教育指标四大类

投入

财政投入
人力资本

产出

个人
组织

OECD

机会

机会
参与
过渡

过程

学生
教师
学校





表 OECD的教育指标体系（2014年版）

| 一级指标 | 二级指标 |
|-----------------------|-------------------------|
| A教育机构的产出及学习的影响 | A1 成年人学历水平如何 |
| | A2 预计有多少学生完成高中教育 |
| | A3 预计有多少学生完成高等教育 |
| | A4 父母受教育程度对高等教育入学影响有多大 |
| | A5 受教育程度如何影响劳动力市场参与程度 |
| | A6 教育的收入回报是多少 |
| | A7 教育投资的动机如何 |
| | A8 教育的社会效益如何 |
| | A9 学生的学习成绩和教育公平的关系如何 |
| B教育中的财政与人力资源投入 | B1 生均支出是多少 |
| | B2 国家财富用于教育的比例是多少 |
| | B3 教育的公共投入和私人投入是多少 |
| | B4 公共教育经费总支出是多少 |
| | B5 高等教育学生交多少费？得到多少公共补贴？ |
| | B6 教育经费用于哪些资源和服务 |
| | B7 哪些因素影响教育经费支出水平 |



表 OECD的教育指标体系（2014年版）

C教育机会、参与与过渡

- C1 哪些人接受教育
- C2 世界范围内的早期教育体系有何差别
- C3 预期多少学生升入大学
- C4 谁在国外学习，在哪些国家学习
- C5 从学校向工作过渡：15-29岁的青年人何去何从
- C6 多少成人参与教育和学习
- C7 公立学校与私立学校/机构有何不同

D学习环境与学校的组织

- D1 学生有多少时间用于课堂学习
- D2 生师比是多少？班额是多大？
- D3 教师工资是多少
- D4 教师有多少时间用于教学
- D5 哪些人从事教师职业
- D6 如何才能成为一名教师
- D7 教师专业发展活动有多普遍



实证研究范式：实验研究

“经济人” V “公平人”。受试者是依赖公平观念而不是利益最大化来决定其行为的。人在做决策时，不仅考虑自己的收益，而且会考虑对方的收益和分配的公平性问题。

学科基础：实验经济学、行为经济学等

第四届全国教育实证研究论坛



案例4 猴子报酬实验

• 实验者给两只猴子安排了一个小任务（搬石头），完成后就给它们喜欢吃的黄瓜。两只猴子都非常乐意执行这些任务。重复完成小任务后，实验者奖给其中一只猴子它们更爱吃的葡萄。这时，得到黄瓜的猴子不干了，它把黄瓜扔回给实验者，并暴躁地抗议，不再搬石头了。

（Nature, 2003,）

研究范式

• 实验经济学和实验心理学

- 研究激励与公平之间的关系
- 公平丧失，激励失灵



| 维度 \ 类型 | 思辨研究范式 | 实证研究范式 | |
|---------|---|---|---|
| | | 测量研究 | 实验研究 |
| 学科基础 | 哲学、伦理学、政治学等 | 社会学、统计学、测量学等 | 实验经济学、实验心理学、行为经济学等 |
| 研究方法 | 哲学思辨法（叙事，讲故事） | 调查、统计与测量法 | 实验法、游戏法 |
| 经典案例 | 苏格拉底法：美德可教吗；正义与非正义 科尔伯格：道德两难法 罗尔斯：正义论（自由平等原则，机会均等原则，差异原则，弱势补偿） 桑德尔：失控的电车 | OECD ：教育公平指标 国内：学校内部公平指标；课堂教学公平观察量表；教科书隐性公平分析；孩子眼中的家庭作业公平 | 假设：经济人V社会人 模型：社会偏好模型；不公平厌恶模型；互惠模型 方法：独裁者游戏 旁观者游戏 |



范式转型：从“思辨”到“实证”

思辨研究范式

故事法
哲学
伦理学
人类学

实证研究范式

调查法
社会学
统计学
测量学

实证研究范式

实验法
实验经济学
实验心理学
行为经济学



4

学生公平偏好：一项实验？

第四届全国教育实证研究论坛



研究问题

- 不同年龄阶段儿童的公平偏好发展水平如何，是否存在年龄上的差异；
- 哪些因素影响了儿童的公平偏好的发展；
- 如何根据儿童的公平偏好发展水平，提出具有针对性的教育干预建议。



实验对象

- 上海市的8所学校（小学、初中、高中）
- 9、13、17岁儿童
- 667名学生



第四届全国教育实证研究论坛



实验设计

- 利益相关者游戏（独裁者实验）
- 旁观者游戏（基于运气、能力和效率）

| 游戏 | 类型 | 说明 |
|-----|-------|----------------------|
| 独裁者 | 利益相关者 | 在自己与他人之间分配硬币 |
| 运气 | 旁观者 | 在运气好与运气不好的两个孩子之间分配硬币 |
| 能力 | 旁观者 | 在表现好与表现不好的两个孩子之间分配硬币 |
| 效率 | 旁观者 | 在两个孩子之间分配硬币，但考虑分配成本 |



实验过程

- 游戏阶段（完成6个任务）
- 决策阶段（分配硬币）

第一个游戏

请点击下面数字中的 **8338**，限时**60秒**

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| 3838 | 8338 | 8338 | 8833 | 3883 | 8338 |
| 3883 | 3388 | 8338 | 3883 | 3883 | 8833 |
| 3838 | 3838 | 8833 | 3388 | 3883 | 8338 |
| 8383 | 3838 | 8338 | 8338 | 8338 | 3388 |
| 8338 | 3838 | 8383 | 3838 | 8338 | 8833 |
| 3838 | 8333 | 8833 | 3838 | 3388 | 3838 |
| 3838 | 8338 | 8333 | 3838 | 3883 | 3838 |
| 3838 | 3838 | 8338 | 3838 | 8383 | 3838 |
| 8333 | 3838 | 8333 | 3388 | 8338 | 8338 |
| 3388 | 3838 | 8833 | 8338 | 3883 | 8333 |
| 8338 | 3838 | 8338 | 8333 | 8338 | 8383 |



第二个游戏

请你找一找，下列两幅图片中共有____处不同，限时30秒。





分配决策阶段：利益相关者

刚才大家一起完成了6个小游戏。现在两两随机配对，你与另一位同学配成了一对，你俩通过游戏一共赚得了24元，现在请你来分配这些钱。你想怎么分就怎么分（没有人知道你的选择）。

分配给自己的钱：_____元

分配给另一个同学的钱：_____元

第四届全国教育学术年会



研究发现

- 在利益相关者决策实验中不同年龄学生的分配选择，发现三个年级中大部分学生都愿意选择和另一个人平分收益。
- 在三个年级中分别有66.9%，82.8%和71.6%的学生选择在自己和他人之间平分。平均为72%

第四届全国教育头部研究论坛



研究发现

- 总体而言随着年龄增长，学生慢慢可以接受因为运气、能力和效率而引起的分配不公平结果。
- 高中生相对初中生和小学生更能接受能力导致的不平等，但本实验未发现这种差异具有显著性。

第四届全国教育实证研究论坛



研究发现

- 户口、民族、独生子女以及性别等对学生社会公平偏好的影响不显著。
- 父母学历与学生干部因素影响显著。（父母学历越高，学生越容易接受因为运气因素导致的不平等分配。相比普通学生，班干部并不会以个人能力作为分配资源的依据，而是仍然坚持平均主义式的平等分配。）



对教育的启示

- 中小学不同年龄的学生的公平偏好是发展性的。教育者在不同的年级要考虑到不同的公平策略。
- 在小学阶段，一般应当考虑到学生均等主义的观念，教师可以采取平等主义的教育原则，也就是对所有的学生同等对待，即一视同仁原则。
- 到了初中以后，随着学生年龄的增长，应当考虑到个人能力和贡献对学生公平感的影响，即根据个人成就或贡献的大小实施差异化的公平策略。



对教育的启示

- 中国比较独特的班干部制度的育人价值不仅体现在班级管理 with 领导力提升等方面，也体现在塑造儿童不同的公平偏好的作用。
- 公平感并非与生俱来，受教育水平、认知成熟和社会经验的影响。家长的学历和教育水平会影响到孩子的公平偏好，从更大的社会范围来看，竞争性的社会或福利性的社会环境也可能会影响到孩子的公平偏好，这有待于跨国、跨文化的比较研究来验证。

第四届全... 教育... 论坛



结语



“实证研究是教育走向科学的必要途径”（袁振国）

“没有数据的支撑，你只不过是一个持有观点的普通人”（Andreas Schleicher, PISA负责人）

“没有最好的研究方法，只有最恰当的方法”

谢谢

THANK YOU

zjhuang@dedu.ecnu.edu.cn

第四届全国教育实证研究论坛